



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023



TIPO DE CUENTA	TASA ANUAL DE LA CUENTA	N° DE CUENTA	SALDO EN BANCOS	CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGA	CHEQUES ANULADOS	INSTITUCION FINANCIERA	OBSERVACIONES
Cheques	N/A	01-380-000044-9	L 2,553,435.58	L -	L -	BANCO DEL PAIS	
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L 694,923.14			BANCO DEL PAIS/E.R.P	
Cheques	N/A	4606000064	L 170,176.42			BANHCAFE PROYECTOS	
Cheques	N/A	4606000056	L 109,097.47			BANHCAFE FHIS DANLI	
Cheques	N/A	900329801	L 73,936.07			BAMER S.A SWISSCONTACT	
Cheques	N/A	11-1020001935	L 16,372.98			BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN	
Cheques	N/A	05-003010011853	L 539,471.53			BANRURAL	Los fondos de esta cuenta fueron trasladados a la cta. 05-003010012015, y tiene un saldo de L 85334.02 retenidos desde el 2020 por duplicacion de un ACH según información del banco lo que deja L0.00 de disponibilidad
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 250,629.89			BANRURAL(BARRIO CIUDAD)	
Cheques	N/A	05-003010012015	L 104,857.83			BANRURAL	
Cheques	N/A	05-003010012134	L 20,619,887.88			BANRURAL	
Cheques	N/A	05-003010012405	L 393,106.29			BANRURAL(COMITÉ VIAL)	
Cheques	N/A	2-00003155788	L 230,113.69			BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	
Cheques	N/A	200015181795	L 4,350.00			FICOHSA (Transferencias)	
Cheques	N/A	200015181817	L 4,350.00			FICOHSA (Proyectos)	
Cheques	N/A	200015181787	L 63,895,230.40	L 309,702.77	L -	FICOHSA (CUT)	
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 96,589.95			BANRURAL(REMANENTE DE PROYECTOS)	
Cheques	N/A	05-003010014883	L -			BANRURAL(SALA DE HEMODIALISIS)	
Cheques	N/A	05-003010014530	L -			BANRURAL(PROY.REP.C.E.B.PEDRO NUFIO)	El banco realizó el traslado de fondos por planilla el 10/02/23 por el valor de L 1.00
Cheques	N/A	12-6503000124	L 1,440,086.84			BANCO LAFISE	
TOTALES			L 91,196,615.96	L 309,702.77	L -		



[Handwritten signature]
TESORERÍA
TESORERA MUNICIPAL